

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	176,780,000	170,609,589	6,170,411	
	受取利息配当金収入	10,000	17,609	-7,609	
	その他の収入	1,475,000	1,488,730	-13,730	
	事業活動収入計（１）	178,265,000	172,115,928	6,149,072	
	支出				
	人件費支出	150,984,500	148,962,616	2,021,884	
	事業費支出	13,994,600	12,485,020	1,509,580	
	事務費支出	8,411,000	7,872,161	538,839	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	1,468,900	1,468,730	170	
	事業活動支出計（２）	174,859,000	170,788,527	4,070,473	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,406,000	1,327,401	2,078,599	
	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,217,000	3,215,800	1,200	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	3,217,000	3,215,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,217,000	-3,215,800	-1,200	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,071,240	10,890,040	-5,818,800	
	その他の活動による収入	7,000	7,100	-100	
	その他の活動収入計（７）	5,078,240	10,897,140	-5,818,900	
	支出				
	積立資産支出	5,231,240	8,950,040	-3,718,800	
	その他の活動による支出	36,000	36,000	0	
	その他の活動支出計（８）	5,267,240	8,986,040	-3,718,800	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-189,000	1,911,100	-2,100,100	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	22,701	-22,701	
	前期末支払資金残高（１２）	18,374,619	18,374,619	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	18,374,619	18,397,320	-22,701	